

Referat

Sekretariatsledelsen

Mandag den 9. januar 2017 kl. 9.00-12.00

Konferencelokalet
Business Park Nord
Østre Alle 6
9530 Støvring

Business
Region North
Denmark



Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Samarbejde med COB
3. Status på strategiproces
4. BRN's Økonomi
5. Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation
6. Nordjysk Open Data indsats
7. Styrkelse af offentlig fundraising
8. Talstærkt – kommunale statistikrapporter
9. Status fra indsatsområderne
10. Øvrige orienteringspunkter
11. Eventuelt

Deltagere

Michael Christiansen
Mariagerfjord Kommune

Lisbeth Bilde
Hjørring Kommune

Lise-Lotte Stisager
Frederikshavn Kommune

Morten Lemvig
Region Nordjylland

Susanne Meisner
Thisted Kommune

Lene Lykkegaard
Aalborg Kommune

Tanja Christiansen
Morsø Kommune

Carsten Christensen
Vesthimmerlands Kommune

Anders Stryhn
Jammerbugt Kommune

Jane Lindberg
Rebild Kommune

Carsten Sand Nielsen
BRN Sekretariat

Rasmus Engsig
BRN Sekretariat

Afbud:
Lillian Kristensen
Læsø Kommune

Ole Bendix
Hjørring Kommune

Marianne Gade
Brønderslev Kommune

Gæster:
Peter Wilgaard Larsen
Aalborg Universitet

Benjamin Holst
NordDanmarks EU-Kontor

1. Godkendelse af dagsordenen

Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen:

- Godkender dagsordenen.

Referat

Sekretariatsledelsen godkender dagsordenen.

2. Samarbejde med COB

Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen:

- tager orientering til efterretning og bidrager med eventuelle spørgsmål og kommentarer.

Sagsfremstilling

BRN har indgået et samarbejde med forskningsgruppen [Crossing Organisational Boundaries \(COB\)](#) ved Aalborg Universitet. Formålet er at tilvejebringe brugbar viden til videreudvikling af BRN som organisation og partnerskab. Samarbejdet har fokus på gensidig læring idet BRN understøtter generering af empiri ved at stille dokumenter, interviewrespondenter og observationer til rådighed og COB præsenterer og inddrager BRN i forskningsprojekternes fremdrift og resultater.

Af [bilag 2A](#) fremgår den samarbejdsaftale de to parter har indgået, herunder tidsplanen for forskningsprojektet som forventes afsluttes i efteråret 2019. Sekretariatsledelsen har tidligere drøftet oplæg fra COB om samarbejdet på møderne den 22. april 2015 og den 18. marts 2016.

Peter Wilgaard Larsen fra COB giver på dagens møde en præsentation af de foreløbige resultater på baggrund af første interviewrunde, hvor i alt 27 aktører har deltaget fra kommunerne, Region Nordjylland og erhvervslivet.

Referat

Sekretariatsledelsen efterspørger, at der laves en sammenfatning af de væsentlige temaer og konklusioner fra forskningsprojektets 1. interviewrunde. Det foreslås, at der fremadrettet skabes et tættere samarbejde mellem COB og BRN Sekretariatsledelsen og BRN Sekretariatet, så man kan udnytte den gensidige sparring.

3. Strategi og handlingsplan 2017-2018

Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen:

- drøfter den videre strategiproces.

Sagsfremstilling

BRN's [strategi og handlingsplan for 2015-2016](#) skal erstattes af en ny strategi og handlingsplan, som vil træde i kraft medio 2017. Der er arrangeret et ekstraordinært møde i BRN's direktion den 22. december 2016 med det formål at drøfte den igangsatte proces med at udarbejde en ny strategi og handlingsplan. På mødet vil direktionen medvirke til at sætte den overordnede ramme for det videre arbejde i BRN i den kommende strategiperiode.

På dagens møde vil sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen give en opsummering fra direktionens møde den 22. december og det videre strategiarbejde frem mod bestyrelsens møde den 7. april.

Referat

Sekretariatsledelsen tager orienteringen til efterretning.

4. Økonomi

Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen:

- tager økonomistatus til efterretning.

Sagsfremstilling

Som fast punkt på møderne i Sekretariatsledelsen gives der en status på BRN's økonomi, blandt andet som beslutningsgrundlag for eventuelle bevillinger, der skal drøftes på mødet. Økonomioversigten, som er vedhæftet i [bilag 4A](#), indeholder:

- en oversigt over anvendelse af BRN's midler i perioden 2016-2018, herunder frie midler.
- en detaljeret oversigt over den kommunernes anvendelse af fleksible midler i perioden 2016-2018, herunder frie midler.
- en detaljeret oversigt over anvendelse af sekretariatsmidlerne i 2016-2018, herunder frie midler.

Referat

Sekretariatsledelsen tager orienteringen til efterretning.

Det efterspørges, at der i direktionen tages stilling til overførsel af fleksible midler fra 2016 til 2017, herunder om de overføres til kommunens egne fleksible midler eller til fælles projektmidler. Sekretariatet oplyser, at punktet er sat på direktionens dagsorden til mødet den 20. januar 2017.



5. Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen:

- drøfter projektet, herunder medfinansiering på 2.800.000 kr. over to år, og indstiller til behandling i direktionen.

Sagsfremstilling:

I maj 2015 igangsatte Vækstforum en proces for at finde en ny model for området sundheds- og velfærdsinnovation, så der senest i 2017 etableres en samlet klyngeorganisering herfor. Formålet er at skabe en platform for mere sammenhæng, større synergi og bedre resultater ved at integrere de eksisterende initiativer på området, herunder BioMed Community, EIR og One-Stop-Shop.

De centrale nordjyske partnere på området er involveret i udarbejdelsen af et forslag til den fremtidige organisering og struktur. Projektet skal udvikle en ramme om de nordjyske aktører, der har en interesse i sundheds- og velfærdsinnovation. Partnerskabet skal bygge på forpligtende samarbejder og fokusere på at skabe værdi for aktørernes kerneforretninger. Derudover skal der etableres en operationel og professionel klyngestruktur.

Basisaktiviteterne i dette projekt knytter sig op på fire hovedområder, der er nødvendige for, at platformen som helhed kan opnå de forventede effekter inden for jobskabelse og omsætningsvækst. En beskrivelse af hovedområderne kan ses i [bilag 5A](#), hvor udgifts- og finansieringsbudgettet for projektet også fremgår.

Projektet "Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation" anmoder om en årlig medfinansiering fra BRN på 1.400.000 kr. i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2018. Beløbet svarer til de midler som BRN årligt har øremærket til sundhedsinitiativer. Af disse midler har BRN bevilliget 400.000 kr. årligt i 2016–2018 til projektet BioMed Community. Projektet og bevillingen hertil fortsætter frem til 31. maj 2017, svarende til 166.666 kr., hvorefter der frigives 633.333 kr. i den resterende projektperiode. De aktiviteter i BioMed Community, som hidtil har givet effekt, løftes ind i den nye fælles platform.

Projektets øvrige medfinansiering, herunder medfinansieringen fra Vækstforum, er godkendt.



5. Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Tovholdergruppens indstilling:

Tovholdergruppen for Erhvervsudvikling og Jobskabelse vurderer, at projektideen om at samle de eksisterende aktiviteter og initiativer på sundheds- og velfærdsinnovationsområdet er god, men at det fremlagte projektforslag, herunder den beskrevne organisering og økonomi ikke virker hensigtsmæssig.

Tovholdergruppen fremhæver særligt følgende:

- Tovholdergruppen vurderer, at der er behov for yderligere afklaring af sammenhængen mellem de investerede midler, aktiviteterne og de forventede effekter herunder en klar beskrivelse af de forventede outcome af projektets aktiviteter.
- Tovholdergruppen har forbehold for det fremlagte omkostningsbudget, hvori en uforholdsmæssig stor andel af midlerne går til løn.
- Tovholdergruppen anbefaler, at der etableres en smallere basisorganisation i projektet, så der frigives midler i projektet til gavn for virksomhederne.
- Tovholdergruppen vurderer, at der findes en række eksisterende tilbud og programmer, som blandt andet INNO-NORD og Vilje til Vækst, som ligeledes kan aktiveres til at medfinansiere innovationsprojekter indenfor sundhed og velfærd.

Tovholdergruppen er ikke enig om en samlet indstilling af projektet "Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation:

- Region Nordjylland, Aalborg, Frederikshavn og Hjørring Kommune anbefaler projektet med den bemærkning, at ser de et behov for, at projekter arbejder videre med de punkter, som er fremhævet ovenfor i indstillingen.
- Den resterende del af tovholdergruppen anbefaler med henvisning til de fremhævede punkter ikke projektet.

Henvendelse fra ansøger

Efter aftale med BRN sekretariatet har gruppen af ansøgere bag den fælles nordjyske platform for sundheds- og velfærdsinnovation fået mulighed for at afgive bemærkninger til tovholdergruppens indstilling. Bemærkningerne fremgår af [bilag 5B](#).

Referat

Sekretariatsledelsen anbefaler projektet.



6. Nordjysk Open Data indsats

Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen:

- drøfter et fælles nordjysk medlemskab af Open Data DK, herunder medfinansieringen på 600.000 kr. over to år, og indstiller til behandling i direktionen

Sagsfremstilling:

Den offentlige sektor producerer hvert år enorme mængder af data, og disse data udgør en vigtig vidensressource. Ved at gøre data frit og gratis tilgængelige kan man muliggøre at udviklere, iværksættere, virksomheder, forskere og borgere får mulighed for at forvandle disse data til nye services, applikationer og forskning. De mange data, der i forvejen indsamles kan således være med til at skabe ny værdi.

Tovholdergruppen for turisme foreslår, at der som case i en nordjyske indsats, arbejdes med turismeudvikling gennem et fælles medlemskab af Open Data DK. Tovholdergruppens medlemmer har været i dialog med kommunens/regionens IT-chef eller lignende fagchef, for at vurdere potentialet i et medlemskab Open Data DK, og der var bred opbakning hertil.

Prisen for et fælles nordjysk medlemskab vil være 600.000 kr. i projektets to-årige periode, svarende til 25.000 kr. årligt for hver kommune og regionen. Heraf går 300.000 kr. til centrale aktiviteter i Open Data DK, herunder drift og udvikling af platformen, mens de resterende 300.000 kr. vil gå til lokale aktiviteter i Nordjylland, såsom projektledelse, workshops og lignende. En uddybende beskrivelse af indsatsen fremgår af [bilag 6A](#).

Medlemsskabet af Open Data DK skal suppleres med en indsats fra kommunerne og regionen for at stille de relevante data til rådighed og en indsats hos de lokale turisme- og erhvervsfremmeorganisationer for at de relevante aktører anvender dataen til at skabe nye løsninger og nye forretningsmodeller inden for nordjysk turisme.

Referat

Sekretariatsledelsen anmoder om en bekræftelse på, at halvdelen af projektmidlerne anvendes til lokale aktiviteter. Såfremt dette er tilfældet, anbefales projektet.



7. Styrkelse af offentlig fundraising

Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen:

- drøfter forslaget om en nordjysk uddannelse i fundraising, herunder medfinansiering fra BRN på 100.000 kr, og indstiller til behandling i direktionen.

Sagsfremstilling:

Fundraisingkonference

På bestyrelsesmødet den 8. april 2016 bevilligede BRN 110.000 kr. til afholdelse af en fundraisingkonference under titlen "Mere finansiering til Nordjylland". Den 23. november 2016 afholdte BRN i samarbejde med NordDanmarks EU-kontor konferencen "Skab succes med fundraising" på Comwell Rebild Bakker. I alt 66 offentligt ansatte deltog på konferencen som også fungerede som platform for den formelle etablering af et nordjysk fundraisingnetværk for ansatte hos kommunerne og regionen. Der er udsendt en evaluering til deltagerne på konferencen. Tovholdergruppen vurderer, at fundraisingkonferencen og besvarelserne fra den udsendte evaluering har skabt et godt grundlag for det videre arbejde med fundraisingnetværket og etablering af en nordjysk uddannelse i fundraising.

Nordjysk uddannelse i fundraising

I forlængelse af fundraisingkonferencen foreslås det, at der tilbydes en nordjysk fundraisinguddannelse for at understøtte udviklingen af fundraisingfokus og -kompetencer i de nordjyske kommuner og hos Region Nordjylland. Målgruppen er bl.a. deltagerne ved fundraisingkonferencen d. 23/11. Uddannelsen foreslås at bestå af tre seminarer - et idéseminar, et skriveseminar og et administrationsseminar, som udgør den indledningsvise ramme for etableringen af fundraisingnetværket for medarbejdere hos nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Forslaget er tidligere blevet behandlet på sekretariatsledelsens møde den 28. oktober 2016, hvor sekretariatsledelsen vurderede at afholdelse af et uddannelsesforløb om fundraising er et godt initiativ, men der var forbehold for den fremlagte økonomi. Et revideret udkast er vedhæftet i [bilag 7A](#). Tovholdergruppen for internationalt samarbejde anbefaler forslaget om en nordjysk uddannelse i fundraising. Direktør for NordDanmarks EU-Kontor, Benjamin Holst, indleder punktet med en kort præsentation.



7. Styrkelse af offentlig fundraising

Referat

Benjamin Holst præsenterer revision af det projektforslag, der fremgår af bilag 7A:

- Udviklingen af en fundraising platform skrives ud, hvorved omkostningerne til projektet reduceres markant. I stedet udbygges NDEU's hjemmeside med tilsvarende information.
- De samlede udgifter til afholdelse af møderne, herunder forplejning, oplægsholdere og udarbejdelse af kursus- og informationsmateriale, estimeres til at ligge mellem kr. 10.000-20.000. Det foreslås at NDEU og BRN afregner pr. regning for de enkelte møder.

Sekretariatsledelsen bakker op om ændringerne og det tilføjes, at det kunne være hensigtsmæssigt seminarerne inddeles efter faglighed.

Som følge af reduktion i de samlede udgifter og forslaget om at afregne efter regning, forelægges sagen ikke direktionen.

8. Talstærkt – kommunale statistikrapporter

Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen:

- drøfter form og indhold på første udgave af "Talstærkt" med henblik på at give input til analysegruppens fremtidige arbejde med tilsvarende rapporter.

Sagsfremstilling:

Sekretariatsledelsen besluttede den 19. maj 2015, at der skulle udarbejdes en statistik-rapport for hver kommune med relevante nøgletal. Dette har resulteret i en rapport kaldet Talstærkt, som d. 7. december 2016 blev sendt til sekretariatsledelsen, som har ansvaret for at distribuere rapporten videre til relevante personer i egen organisation.

For at sikre, at Talstærkt bliver et relevant og effektivt værktøj, er det vigtigt at få en drøftelse af, hvorledes formen på rapporten fungerer i praksis. De nordjyske kommuner har forskellig erfaring og mulighed for at arbejde med nøgletal og statistikker tilsvarende dem i Talstærkt, og derfor er relevansen af Talstærkt formentlig tilsvarende forskellig. Derfor er det vigtigt at drøfte, hvorvidt formen er tilsvarende det, der oprindeligt blev efterspurgt, eller om formen bør tilpasses i fremtiden. Kommunikationsgruppen drøftede d. 13. oktober 2016 form og indhold for Talstærkt, og anbefaler på den baggrund, at rapporten i fremtiden i større omfang bør belyse tal og resultater fra BRNs indsatsområder frem for overordnede temaer. Det giver mulighed for at koble analysegruppens arbejde direkte på BRNs strategi og indsatsområder, hvormed muligheden for at fremhæve konkrete resultater struktureres på bedre vis end på nuværende tidspunkt.

Talstærkt som markedsføringsværktøj:

Det er muligt at få tilsendt egen og samlet rapport som Indesign-fil, således infografikken kan opdateres og bruges i egen markedsføring. Infografikken er et stærkt kommunikationsværktøj på sociale medier, i præsentationer og på hjemmesider. Ønskes Indesign-filen, tages kontakt til Heidi Holler fra BRN-sekretariatet. Ønskes opdaterede tal, tages kontakt til Mark Drivsholm fra Region Nordjylland.

Analysegruppen mødes primo 2017 for at starte arbejdet med en kommende rapport.

Referat:

Sekretariatsledelsen kvitterer for rapporterne og deres indhold og ønsker fremadrettet udarbejdet tilsvarende materiale.

9. Status fra indsatsområderne

Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen:

- tager orienteringen til efterretning.
- bidrager med eventuelle kommentarer og spørgsmål.

Sagsfremstilling

Som fast punkt på dagsordenen gives der en status på arbejdet i BRN's fem indsatsområder, herunder aktuelle regionale eller nationale dagsordner eller nye initiativer, der arbejdes med. Vedhæftet i [bilag 9A](#) er et overblik over relevante resultater og milepæle fra de initiativer der er igangsat under hvert indsatsområde.

Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Formand for tovholdergruppen Anders Stryhn orienterer kort om, hvad der arbejdes med under indsatsområdet, herunder:

- at undersøge incitament og barrierer for iværksættere sammen med ErhvervsForum og undersøge handlingsmuligheder herunder politisk interessevaretagelse
- at fremme digitalisering af det nordjyske erhvervsliv, herunder med særligt fokus på industri 4.0
- at understøtte etablering af et Nordjysk Erhvervsservice Akademi (NEA) som varetages af Væksthus Nordjylland
- at følge op på projektet Qualify, som kvalificerer SMV'ere til samarbejde med store globale virksomheder.

Turisme

Formand for tovholdergruppen Lise-Lotte Stisager orienterer kort om, hvad der arbejdes med under indsatsområdet, herunder:

- at afsøge relevante nordjyske dagsordner og initiativer i den nye nationale turismestrategi
- at fremme digitalisering af det nordjyske turismeerhverv, herunder med særligt fokus på dataindsamling og anvendelse.

9. Status fra indsatsområderne

Kvalificeret Arbejdskraft

Formand for tovholdergruppen Ole Bendix orienterer kort om, hvad der arbejdes med under indsatsområdet, herunder:

- at understøtte øget adgang til erhvervsfaglige uddannelser, herunder afholdelse af et fælles nordjysk åbent hus arrangement.
- at styrke tovholdergruppens understøttende rolle eksempelvis i forhold til udmøntningen af Fremkom 3, EUD-projektet (Den erhvervsfaglige vej til succes) og VEU-projektet (Vejen til varige job gennem kompetenceløft).
- at arbejde for en tættere tilknytning af erhvervslivet, herunder med løbende behandling af input fra ErhvervsForum.

Infrastruktur

Formand for tovholdergruppen Morten Lemvigh orienterer kort om, hvad der arbejdes med under indsatsområdet, herunder:

- at afsøge relevante nordjyske dagsordener og initiativer indenfor digital infrastruktur og disruptive teknologier.
- at afsøge muligheden for udarbejdelse af et fælles nordjysk standpunkt ift. modernisering af planloven.

Internationalt Samarbejde

Formand for tovholdergruppen Michael Christiansen orienterer kort om, hvad der arbejdes med under indsatsområdet, herunder:

- at fremme kommunal fundraising og adgang til viden herom herunder ved etablering af nordjysk netværk for fundraising og nordjysk uddannelse i fundraising.
- at styrke det strategiske samarbejde med Business Region Göteborg herunder med besøg i februar 2017.
- at kortlægge og identificere nye internationale samarbejdspartnere.

Referat

Sekretariatsledelsen tager orienteringerne til efterretning.

10. Øvrige orienteringspunkter

Sekretariatet indstiller, at sekretariatsledelsen:

- tager orienteringerne til efterretning

Sagsfremstilling

BRN på Folkemødet 2017

På bestyrelsesmødet den 17. november 2016 blev det besluttet, at BRN ikke deltager med en stand på Folkemødet 2017, men at nordjyske embedsfolk, politikere og erhvervsfolk klædes på til at fremme fælles nordjyske interesser.

Arbejdsgruppen for deltagelse på folkemødet har, på baggrund af bestyrelsens beslutning, udarbejdet et oplæg som kan ses i [bilag 10A](#). I oplægget foreslås det, at repræsentanter fra arbejdsgruppen deltager på Folkemødet 2017 med det formål, at understøtte nordjyske deltagere samt indsamle viden og inspiration til fremtidig nordjysk deltagelse på Folkemødet. Udgiften for studieturen foreslås finansieret af egne organisationer og indgår således ikke i budgettet for Folkemødet 2017.

Det foreslås, at følgende personer deltager fra arbejdsgruppen deltager på Folkemødet:

- Mette Arleth, Region Nordjylland
- Dorte Woldbye, Hjørring Kommune
- Heidi Holler, BRN sekretariat

Temadrøftelse - Interessevaretagelse:

Rammen for temadrøftelsen på mødet i BRN bestyrelse den 27. januar 2017 vil være interessevaretagelse. Der vil være oplæg ved Lars Beer Nielsen, Sekretariatschef hos Radikale Venstre, som vil give inspiration til, hvordan bestyrelsen og BRN på bedst mulig vis varetager de fælles nordjyske interesser.

10. Øvrige orienteringspunkter

Anvendelse af fleksible midler

På sekretariatsledelsens møde den 28. oktober 2016 blev [forslaget om etablering af en klippekortsordning til kommunale projekter](#) behandlet. Idéen var at kommunerne frivilligt kunne øremærke dele af deres restbudget på de fleksible midler til at understøtte udarbejdelse af EU-ansøgninger ved at hyre en ekstern konsulent til vejledning og facilitering.

Sekretariatsledelsen vurderede, at man må forsøge at realisere eventuelle konkrete forslag inden for rammen af de eksisterende principper for anvendelse af fleksible midler, og forslaget blev derfor ikke bragt videre til direktionen eller bestyrelsen. I samme ombæring efterspurgte Sekretariatsledelsen, at Direktionen overvejer præcisering af rammerne for anvendelse af fleksible midler, herunder:

- om minimum 2 kommuner skal gå sammen om et initiativ for at kunne aktivere de fleksible midler.
- om der skal opstilles regler for videreførelse af et mer/mindre forbrug på de fleksible midler fra et år til det næste, herunder hvor mange år man kan have et underskud.

På direktionsmødet den 11. november 2016 blev det besluttet, at der ikke opstilles principper for anvendelse af fleksible midler på nuværende tidspunkt, men at det tages op igen, såfremt det bliver aktuelt. Den 15. november modtog BRN Sekretariatet en konkret henvendelse fra Vesthimmerlands Kommune og Thisted Kommune om, at anvender op til 50.000 kr. af deres fleksible midler til at højne deres EU-ansøgningsstrategi til brug for bl.a. et kommende projekt til Transportindsats indenfor Interreg KASK programmet. Direktionen vil blive bedt om at tage stilling hertil på mødet den 20. januar 2017.

Revideret kommissorium for sekretariatsledelsen

På sekretariatsledelsesmødet den 28. oktober 2016 blev det besluttet, at det eksisterende kommissorium revideres, så sekretariatslederen fremrettet varetager posten som formand og mødeleder for sekretariatsledelsen. Tidligere har det været den partner, hvor sekretariatsfunktionen for BRN er forankret, som varetager formandsposten i Sekretariatsledelsen. [Det reviderede kommissorium kan ses her.](#)

10. Øvrige orienteringspunkter

Referat

Sekretariatsledelsen tager orienteringerne til efterretning.

BRN på Folkemødet 2017

Hjørring Kommune oplyser, at Dorte Woldbye ikke deltager på Folkemødet 2017.

11. Eventuelt

Referat

Intet til referat.